Rámcová dohoda o poskytovaní zmluvného servisu

podľa § 11 Zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 a v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov uzatvorená medzi

Čl.1
Zmluvné strany

1.1 **„Dodávateľ"**

Obchodné meno	: **GAJOS s.r.o.**
sídlo	: M.Pišúta 4022
zastúpený	: Gabriel Šimko
IČO	: 36376981
IČ pre DPH	: SK2020126152
banka	: VUB, a.s. Bratislava
číslo účtu	: 163514975/0200
telefón	: 044/5526114

registrácia na Okresnom súde v Žiline v OR oddiel Sro.č .10828/L

1.2 **„Objednávateľ"**

Obchodné meno	: **Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok**
sídlo	: Ul. genmjr. Miloša Vesela č.21, 034 026 Ružomberok
zastúpený	: Doc. MUDr. Igor ČOMBOR
IČO	: 31936415
IČ pre DPH	: SK2020590187
banka	: Štátna pokladnica, Bratislava
číslo účtu	: 7000177393/8180
Oprávnená osoba vo veciach	
Zmluvných	: JUDr. Miroslav Myška
Technických	: Igor Augustín

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú túto rámcovú dodhodu na poskytnutie služby , ktorá je výsledkom postupu zadania zákazky s nízkou hodnotou v súlade s § 102, Zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006Z.z.

Čl.2
Predmet dohody, miesto a čas plnenia.

2.1 Predmetom tejto dohody je záväzok dodávateľa vykonávať:

A/ kontrolu protipožiarnych zariadení a požiarnych vodovodov objektoch objednávateľa UVN SNP Ružomberok a záväzok objednávateľa poskytnúť dodávateľovi súčinnosť a zaplatiť za vykonávanie tejto činnosti dohodnutú cenu.

B/ opravy protipožiarnych zariadení a požiarnych vodovodov v objektoch objednávateľa UVN SNP Ružomberok na základe revíznej správy a záväzok objednávateľa poskytnúť dodávateľovi súčinnosť a zaplatiť za vykonávanie tejto činnosti dohodnutú cenu.

2.2 Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie zmluvnej servisnej starostlivosti podľa uvedených pracovných činností a výkonov uvedených **v čl.4. bod 4.1.1.A a 4.1.2 B** tejto dohody. Uvedené zariadenia budú v ďalšom texte dohody označované ako "zariadenie".

2.3 Miestom plnenia sú prevádzky objednávateľa. Čas plnenia začína nadobudnutím účinnosti dohody a končí ukončením platnosti dohody.

2.4 Doba účinnosti dohody je stanovená od 01.09.2008 do 30. 11. 2008

Čl.3
Obsah zmluvného servisu, lehoty a spôsob plnenia

3.1 Pravidelná kontrola protipožiarnych zariadení podľa bodu **2.1 A** bude vykonaná na zariadeniach na základe objednávky na vykonanie kontroly od vedúceho služieb **Igora Augustína.**

3.2 Na závady a poruchy podľa bodu **2.1 B** zapísané v revíznej správe z kontroly protipožiarnych zariadení vedúci služieb **Igor Augustínk** alebo ním poverená osoba vystaví objednávku na vykonanie opráv. Prílohou objednávky bude zoznam protipožiarnych zariadení, ktoré je potrebné opraviť /fotokópia revíznej správy/.

- inventárne číslo zariadenia
- názov a typ
- výrobné číslo zariadenia
- umiestnenie zariadenia

3.3 Nástup na operatívny záručný a pozáručný servis vykoná vykonávateľ na požiadanie objednávateľa do **24** hodín od nahlásenia poruchy.

3.4 Zápis o vykonanom servisnom zásahu potvrdí vedúci oddelenia služieb – **Igor Augustín** alebo ním splnomocnená osoba na osobitnom doklade, pracovnom-servisnom liste dodávateľa

3.5 Dodávateľ sa zaväzuje začať servisný zásah do 72 hodín v rámci pracovnej doby dodávateľa od nahlásenia požiadavky. Do tejto lehoty sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pokoja a ani štátne sviatky.

Čl.4
Ceny a platobné podmienky.

4.1 Ceny za výkony v súlade s čl.3. zmluvného servisu ako aj na dodané náhradné diely vzniknuté v súvislosti so servisným zásahom, sa riadia cenníkom dodávateľa. Cenník servisných zásahov a úkonov je v bode č.4.1.1. tejto zmluvy a je odsúhlasený oboma zmluvnými stranami.

4.1.1 A/ Cenník kontrol

P.č.	Cenník služieb	Počet /ks/	Jedn.cena v Sk bez DPH	Cena spolu bez DPH
1.	**Kontrola PHP**	400	*35,-*	14 000,-
2.	**Kontrola pojazdných hasiacich prístrojov**	3	*195,-*	585,-
3.	**Kontrola požiarnych vodovodov**	95	*95,-*	9 025,-
4.	**Tlaková skúška požiarnej hadice**	95	*190,-*	18 050,-
Celková cena za kontrolu				**41 660,-**

Celková max. cena služieb podľa bodu 2.1. A je 41.660,00 Sk

DPH 19% 7.915,40 Sk

Celková max. cena s DPH 49.575,40 Sk

4.1.2 B/ Cenník opráv.

P.č.	Cenník služieb	Jedn.cena v Sk bez DPH
Oprava PHP		
1.	Všetky typy PHP	*195,-*

Celková cena služieb podľa bodu 2.1 B je od 50.000,- Sk do 100.000,- Sk bez DPH

4.2 Zmluvné strany dohodli ceny predmetu dohody, ktoré boli stanoveéá dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom o cenách č.18/96 Z.z. v znení neskorších predpisov. Ceny sú maximálne a ich zmena je možná len na základe písomnej úpravy, odsúhlasenej obidvoma stranami formou dodatku k dohode výlučne z dôvodu zmeny právnych predpisov. Ceny sú vrátane dopravy.

4.3 Ceny za výkon zmluvného servisu sa vyfakturujú faktúrou, ktorej prílohou budú kópie príslušných pracovných a dodacích listov, ktoré budú riadne potvrdené vedúcim oddelenia služieb – **Igorom Augustínom** alebo ním splnomocnenou osobou. Splatnosť faktúr je 60 dní od doručenia.

4.4 Dodávateľ vyfakturuje náhradné diely a služby objednávateľovi a faktúru s pracovnými a dodacími listami zašle objednávateľovi na oddelenie správy budov.

4.5 Faktúra spracovaná v súlade s platnou legislatívou (zákonom č.431/2002 Z.z. o účtovníctve, zákonom č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení) a odovzdaná v troch originálnych výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

4.5.1 Označenie predávajúceho a kupujúceho, peňažný ústav, číslo účtu,

4.5.2 IČO a IČ pre DPH kupujúceho a IČO a IČ pre DPH predávajúceho

4.5.3 Kat.č., názvy, jednotkové množstvá, jednotkové ceny bez DPH, ceny celkom bez DPH, DPH celkom,

4.5.4 Číslo rámcovej dohody a deň jej uzatvorenia, číslo objednávky zo dňa

4.5.5 Celková faktúrovaná suma (celková cena s DPH)

4.5.6 Doklad o odovzdaní predmetu plnenia kupujúcemu v sídle ÚVN SNP Ružomberok

4.6 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry.

4.7 Vystavenie faktúry vylučuje dodatočné nároky predávajúceho na úpravu ceny.

4.8 Odberateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru za ND a služby podľa fakturácie na účet predávajúceho v termíne splatnosti. Odberateľ neposkytne dovateľovi preddavok.

4.9 V prípade, ak budúci objednávateľ neuhradí faktúru v termíne splatnosti, má budúci dodávateľ právo účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Čl.5
Povinnosti objednávateľa

5.1 Objednávateľ vytvorí a poskytne vykonávateľovi také pracovné podmienky a súčinnosť, ktoré sú nevyhnutné pre riadne vykonanie servisnej činnosti a aby bolo možné v čo najkratšom čase zrealizovať predmet zmluvy.

5.2 Objednávateľ umožní vykonávateľovi vykonávať práce priamo súvisiace s predmetom zmluvy na základe požiadavky vykonávateľa aj v mimopracovnej dobe po vzájomnej dohode s vykonávateľom.

5.3 Objednávateľ zabezpečí účasť svojho pracovníka zodpovedného za zariadenie pri odskúšaní funkčnosti zariadenia po výkone skutočne vykonaných prác, ktoré sú predmetom tejto zmluvy. Za prevádzku zariadenia zo strany objednávateľa zodpovedá vedúci služieb **Igor Augustín**.

5.4 Objednávateľ zabezpečí vykonávateľovi prístup do všetkých priestorov, v ktorých sú zariadenia inštalované

Čl. 6
Povinnosti vykonávateľa

6.1 Dodávateľ a objednávateľ sa na termíne vykonania servisného zásahu na zariadení dohodnú minimálne 1 deň vopred.

6.2 Dodávateľ môže pozastaviť plnenie svojich povinností vyplývajúcich z tejto dohody v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s platbou za prechádzajúce úplatné služby vyplývajúce z tejto dohody viac ako 15 dní a to najdlhšie do doby, kým objednávateľ svoje záväzky nevyrovná.

6.3 Na diely vymenené počas operatívnych servisných zásahov poskytuje vykonávateľ záruku 24 mesiacov, pokiaľ nebola dosiahnutá ich životnosť

6.4 Na prácu v rámci servisného zásahu sa poskytuje záruka 6 mesiacov.

6.5 Osvedčenia a certifikáty oprávňujúce dodávateľa vykonávať činnosti, ktoré sú predmetom rámcovej dohody musia byť v čase plnenia vždy platné.

Čl. 7
Zodpovednosť za škodu

7.1 Vykonávateľ zodpovedá za prípadné škody spôsobené pri výkone činnosti v zmysle tejto dohody na majetku objednávateľa.

7.2 Objednávateľ zodpovedá za vzniknutú škodu nedodržaním jeho povinností podľa Čl. 5 tejto zmluvy.

Čl. 8
Ostatné ustanovenia.

8.1 Zmluvný vzťah založený touto zmluvou možno skončiť uplynutím doby platnosti, naplnením finančných čiastok podľa bodu 4.1. tejto dohody, písomnou dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou.

8.2 Vypovedať túto dohodu môže ktorákoľvek zmluvná strana z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu, pričom výpovedná doba je trojmesačná. Výpoveď musí mať písomnú formu a musí byť doručená druhej zmluvnej strane, inak je neplatná. Výpovedná doba začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany si finančné náležitosti vysporiadajú pred ukončením vzťahu.

8.3 V prípade závažného alebo opakovaného porušovania ustanovení tejto dohody druhou zmluvnou stranou je dohoda vypovedateľná s okamžitou účinnosťou. Výpoveď musí mať písomnú formu.

Čl. 9
Záverečné ustanovenia

9.1 Zmeny tejto dohody je možné vykonať len písomnou formou a potvrdením oboma zmluvnými stranami.

9.2 Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

9.3 Dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch. Jeden pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa. Neoddeliteľnou súčasťou dohody sú prílohy č.1 A a 1B

9.4 Ostatné, v dohode neupravené právne vzťahy, sa riadia ustanoveniami obchodného zákonníka a ďalšími platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

9.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že urobili tento právny úkon slobodne, vážne, bez nátlaku a ako prejav súhlasu s celým obsahom dohody ju podpísali.

Dátum podpisu:

Dátum podpisu:

.....
Za dodávateľa

.....
Za objednávateľa

GAJOS s.r.o.
M. PIŠÚTA 4022, 031 01 LIPT. MIKULÁŠ
IČO: 36370881 DIČ: 2020126152
IČ DPH: SK2020126152
tel./fax: 044/5526114

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok-fakultná nemocnica
Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok

Váš list číslo / zo dňa	Naše číslo	Vybavuje / linka	Ružomberok
		Vasilová / 4382433	24.08.2010

Vec: Vyhlásenie.

Táto zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom doručeným do centrálnej evidencie zmlúv z VO tovarov a služieb na Oddelení verejného obstarávania ÚVN SNP Ružomberok-FN, ktorú evidujem na Oddelení verejného obstarávania. Za súhlas originálu doručeného do centrálnej evidencie zmlúv z VO tovarov a služieb na Oddelení verejného obstarávania a originálu v dokumentácii obstarávanej zákazky zodpovedá pracovník , ktorý verejné obstarávanie vykonával, zmluvu spracoval a zmluvu z verejného obstarávania do centrálnej evidencie zmlúv na Oddelenie verejného obstarávania doručil.

Zdigitalizovanie zmluvy vykonal odborný referent VO na Oddelení verejného obstarávania ÚVN SNP Ružomberok-FN – Andrea Vasilová.

Andrea Vasilová
Odborný referent VO ÚVN SNP
Ružomberok-FN